

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，

并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的实际情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2024 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动

各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理就 2024 年度公司的整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结,并提出了 2025 年度的经营计划。2024 年度公司整体运作良好,总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定,完成了董事会年初制定的各项经营指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况,以及对公司 2024 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2025 年度的财务状况进行的合理预计,公司编制了 2025 年度财务预算方案。公司 2025 年度财务预算方案充分考虑了 2025 年的业务需要,客观、真实地进行了编制,体现了强化内部管理,把握发展机遇,提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2025 年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

拟向关联方西安易捷通科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向西安易捷通科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 900 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 50 万元。

拟向关联方全球蛙数智物联科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。拟向全球蛙数智物联科技有限公司采购配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 100 万元。

公司对关联方的销售和采购价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司同日公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全球蛙数智物联科技有限公司的股东、董事及总经理杨军先生同时担任公司董事，故杨军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司召开〈2024 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日